



**FUNAEPE**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

**ANEXO 1- RESOLUÇÃO 020/2025 – 13 DE NOVEMBRO DE 2025**

# **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026**



## SUMÁRIO

1. Introdução .....	3
2 .Gestores e Equipe de apoio Técnico e Operacional .....	4
2.1 Gestores .....	4
2.2 Equipe de apoio Técnico e Operacional .....	5
3. Procedimentos metodológicos aplicados .....	6
4. Proposta Orçamentária 2026 .....	7
5. Considerações Finais .....	12



## 1 INTRODUÇÃO

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe) é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que possui autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Sua missão institucional visa **fortalecer o desenvolvimento científico, tecnológico e social** por meio de iniciativas que promovam o ensino, a pesquisa e a extensão em parceria com instituições públicas e privadas.

O planejamento orçamentário para o exercício de 2026 reflete o compromisso da Funaepe com a gestão eficiente e a aplicação estratégica dos recursos para atingir seus objetivos institucionais. O orçamento foi elaborado com base nos investimentos públicos realizados em anos anteriores, considerando a execução de programas prioritários, o alinhamento com as metas institucionais e o cenário econômico atual. Este planejamento visa assegurar a continuidade dos projetos em andamento e, de forma crucial, **criar condições para a implementação de novas iniciativas** que ampliem o impacto positivo da Funaepe em suas áreas de atuação. Para 2026, a proposta orçamentária reforça o compromisso com a transparência, eficiência e maximização do retorno dos recursos investidos. Um ponto estratégico para o exercício de 2026 é a consolidação da Funaepe como **fomentadora de ações** de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e Desenvolvimento Institucional, através da proposta de lançamento do segundo Edital específico para tal propósito.

O orçamento foi elaborado com base nos investimentos públicos realizados ao longo dos anos anteriores, considerando a execução de programas prioritários, o alinhamento com as metas institucionais e o cenário econômico atual. Esse processo incluiu uma análise detalhada dos resultados alcançados e a identificação de áreas estratégicas que necessitam de fortalecimento. Para 2026, a previsão orçamentária foi desenvolvida com base em projeções que consideram tanto os avanços planejados para 2025 quanto os indicadores econômicos, sociais e institucionais que impactam o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e Cultura. A metodologia empregada na elaboração das previsões inclui estudos de tendência, análise histórica de execução orçamentária, consultas às áreas técnicas e alinhamento com as diretrizes de investimento público.

Este planejamento visa não apenas assegurar a continuidade dos projetos em andamento, mas também criar condições para a implementação de novas iniciativas que ampliem o impacto positivo da Funaepe em suas áreas de atuação. A proposta orçamentária reforça nosso compromisso com a transparência, eficiência e maximização do retorno dos recursos investidos. Para 2026 está previsto a mudança de patamar da Funaepe, considerando a construção de sua Sede com parceria com a UFGD.



## **2 GESTORES E EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL**

### **2.1 Gestores**

A Funaepe tem sua governança de forma democrática e transparente a qual contribuiu para a elaboração e aprovação do Orçamento 2026. Os seus conselheiros e o Diretor Executivo são escolhidos pela Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. A seguir é destacada a composição do conselho deliberativo, do conselho Curador e o Diretor Executivo.

#### **Relação de Membros do Conselho Deliberativo da Funaepe – BIÊNIO: 2025-2027**

##### **FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA – FACE**

Profª. Luciana Virginia Mario Bernardo – Titular

T. A. Rodrigo Torres Schowantz – Suplente

##### **FACULDADE DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – FADIR**

Prof. Tomaz Esposito Neto – Titular

Prof. Hermes Moreira Junior – Suplente

##### **FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FAED**

Profª. Morgana de Fátima Agostini Martins– Titular

Prof. Luís Antônio Martins – Suplente

##### **FACULDADE INTERCULTURAL INDÍGENA– FAIND**

T.A. Heliton Arantes Rocha – Titular

Prof. Maria Aparecida Mendes de Oliveira – Membro Suplente

##### **FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FCA**

Prof. Roberto Carlos Orlando – Titular

Profª. Mariana Zampar Toledo – Suplente

##### **FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS – FCBA**

Prof. Jairo Campos Gaona – Titular

Profª. Joseana Stecca Farezim Knapp – Suplente

##### **FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – FACET**

Prof. Sidnei Azevedo de Souza – Titular

Profº.Ivan Ramires – Suplente

##### **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS – FCH**

Prof. Flávio da Silva Mendes – Titular

Profª. Losandro Antonio Tedeschi – Suplente

##### **FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FCS**

Prof. Márcio Eduardo de Barros – Titular

Profª. Sílvia Cristina Figueira Olinto – Suplente

##### **FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, ARTES E LETRAS – FALE**

Prof. Gil de Medeiros Esper – titular

Profª. Eliane Aparecida Miqueletti – Suplente

##### **FACULDADE DE ENGENHARIA – FAEN**



**FUNAEPE**  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Prof. Gerson Bessa Gibelli – Titular

Prof. Clivaldo de Oliveira – Suplente

**FACULDADE DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA – EaD**

Prof. Tiago Normanha Jara – Titular

Profa. Eliane Francisca Alves da Silva Ochiuto – Suplente

**Relação de Membros do Conselho Curador da Funaepe – BIÊNIO: 2025-2027**

André Soares Ferreira (titular) – Faculdade de Educação – FAED

Joelson Gonçalves Pereira (titular) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais – FCBA

Lívia Gussoni Basile (titular) – Faculdade de Ciências da Saúde – FCS

Márcia Midori Shinzato (suplente) – Faculdade de Ciências da Saúde – FCS

**DIRETOR EXECUTIVO**

Rosemar José Hall

**2.2 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL**

A equipe de apoio Técnico e Operacional é formada por 4 colaboradores, além da assessoria jurídica e Assessoria Contábil realizadas por empresas independentes.

**GERENTE EXECUTIVA**

Maria Aparecida Bozan

**Coordenadoria Administrativa**

Adriana Morello da Silva Ferreira

Janaína Gomes da Silva

Felipe de Oliveira Limonge



### 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS APLICADOS

A elaboração do orçamento para o exercício de 2026 foi conduzida por meio de um processo sistemático e fundamentado em análises criteriosas e projeções estratégicas. O objetivo primordial foi assegurar a coerência entre os recursos disponíveis, as necessidades institucionais e os objetivos de médio e longo prazo, com especial atenção às demandas das áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura.

O processo de planejamento metodológico incluiu:

- **Análise Histórica e Revisão de Relatórios Contábeis:** Semelhante a 2025, foi realizada uma análise detalhada dos relatórios contábeis de exercícios anteriores, identificando tendências de arrecadação e padrões de despesas, o que permite maior precisão na alocação de recursos.
- **Alinhamento Estratégico e Projeções:** O orçamento para 2026 foi desenvolvido com base em projeções que consideram indicadores econômicos, sociais e institucionais. A metodologia empregada inclui estudos de tendência, análise histórica de execução orçamentária e alinhamento com as diretrizes de investimento público.
- **Projeção de Recursos para Construção da Nova Sede:** Foi mantida e ampliada no orçamento a previsão de investimentos destinados à construção da nova sede da Funape.
- **Fomento de Projetos:** A perspectiva de Fomento por meio de Edital específico para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e Desenvolvimento Institucional, aprovada pela Resolução 006/2024 do Conselho Deliberativo para 2025, é consolidada em 2026.



#### 4 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026

A proposta orçamentária de 2026 organiza a previsão de receitas e despesas necessárias para a execução das atividades finalísticas da Funaepe. Uma proposta orçamentária sólida permite que a fundação otimize a execução dos projetos, viabilizando investimentos em infraestrutura e modernização tecnológica. é um instrumento essencial para o planejamento e a gestão financeira de fundações de apoio vinculadas a instituições de ensino público, pois organiza de forma detalhada a previsão de receitas e despesas necessárias para a execução de suas atividades finalísticas. Essas fundações desempenham um papel estratégico na promoção do ensino, da pesquisa, da extensão e do desenvolvimento institucional, contribuindo para a consolidação de iniciativas inovadoras e para o fortalecimento do impacto acadêmico e social das universidades e institutos federais. Por meio de uma proposta orçamentária bem estruturada, é possível garantir a alocação eficiente dos recursos provenientes de contratos, convênios e parcerias, assegurando a transparência, a responsabilidade fiscal e o cumprimento dos objetivos institucionais.

Além disso, uma proposta orçamentária sólida permite que as fundações de apoio antecipem desafios financeiros e otimizem a execução dos projetos, viabilizando investimentos em infraestrutura, modernização tecnológica e capacitação de recursos humanos. No âmbito das instituições de ensino público, onde frequentemente os recursos são escassos, uma gestão orçamentária cuidadosa é indispensável para assegurar a continuidade das ações acadêmicas, o estímulo à produção científica e o fortalecimento das práticas de extensão que beneficiam diretamente a sociedade. Assim, a proposta orçamentária transcende o mero planejamento financeiro, configurando-se como um elemento estratégico para o cumprimento da missão institucional, promovendo a sustentabilidade e a inovação no âmbito educacional e científico.

Nesta proposta orçamentária, para estimação de receitas foram estabelecidos os valores já contratualizados com instituições apoiadas que se realizarão em 2026. Além de uma previsão de receita com novos projetos que poderão ser firmados no ano de 2026.

Quanto as despesas foram pensadas um gasto com ampliação do quadro de funcionários, bem como sua capacitação e treinamento. Gastos com a nova estrutura de imóvel da sede própria.

A seguir é apresentada a proposta orçamentária para 2026 de receitas e despesas operacionais e administrativas.



# FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

**Tabela 1 – Proposta Orçamentária Funaepe para 2026.**

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Funaepe		
PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2026		
Projeção de Receita	Valor de Projetos	Valor de Receita
Contratos e Convênios 2025		1.920.000,00
Contratos e Convênios aditivos		50.000,00
Contratos e Convênios previsto 2026	22.000.000,00	1.411.000,00
Receita Financeiras		300.000,00
outras receitas		
<b>Total de Receitas</b>		<b>3.681.000,00</b>
Projeção de Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)		Valor de Despesa
<b>Despesa com Pessoal</b>	Salários (+ 13º salário + Férias + Rescisão)	580.000,00
	Obrigações Trabalhistas / tributos	319.000,00
	alimentação)	110.000,00
	Treinamentos e capacitação	100.000,00
	outras despesas com pessoal	21.000,00
	<b>total de despesas com pessoal</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	Aluguel/Sede	80.000,00
	Energia	20.000,00
	Telefonia e internet	15.500,00
	Reformas e manutenção de bens móveis e im	155.000,00
	Serviço de Monitoramento	15.000,00
	Domínio/hospedagem do site/Instalação de	60.000,00
	Sistema de Gestão (ERP)	73.000,00
	Materiais escritório, expediente, gráficos e l	25.000,00
	Assessoria Jurídica	80.000,00
	Honorários Contábeis	70.000,00
	Serviços de Perícia e Auditoria	50.000,00
	Materiais permanentes não ativado	90.000,00
	outros serviços pessoa física ou jurídica	150.000,00
	Anuidades de Associações (Confies)	8.000,00
	Serviços cartoriais, correios e postagens	3.500,00
	deduções bancárias e de juros	5.000,00
	Patrocínios e divulgação de eventos	90.000,00
	outras despesas administrativas	20.000,00
	<b>total de despesas Administrativas</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS PROJETADAS</b>		<b>2.140.000,00</b>
<b>PROJEÇÃO DE SOBRAS – 2025 (RECEITAS – DOA)</b>		<b>1.541.000,00</b>

Fonte: Elaborado pelos Gestores e Equipe Técnica e Operacional





pode-se observa na tabela 1 que há um equilíbrio na proposta orçamentária de forma a não comprometer as expectativas estratégicas futuras da Funaepe, pode-se destacar o seguinte:

#### **4.1 PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

##### **4.1.1 RECEITAS**

A Receita Total projetada para o exercício de 2026 é de R\$ 3.681.000,00.

Este valor significativo é composto por receitas já contratualizadas e uma forte projeção de novos projetos. Destacam-se os seguintes componentes:

<b>Categoria de Receita</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Contratos e Convênios 2025	1.920.000,00
Contratos e Convênios aditivos	50.000,00
Receitas Financeiras	300.000,00

Há também uma previsão de novos projetos (Contratos e Convênios previstos 2026) que podem ser firmados, totalizando R\$ 22.000.000,00 em valor de projetos e R\$ 1.411.000,00 em valor de Redoa. A receita total projetada assegura uma base sólida para a execução das despesas operacionais e administrativas.

##### **4.2 Projeção de Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)**

O Total de Despesas Projetadas (DOA) para 2026 é de R\$ 2.140.000,00.

##### **Despesas com Pessoal**

A despesa com pessoal para 2026 totaliza R\$ 1.130.000,00. Os gastos incluem:

- Salários (+ 13º salário + Férias + Rescisão): R\$ 580.000,00.
- Obrigações Trabalhistas / tributos: R\$ 319.000,00.
- Diárias e Benefícios: R\$ 110.000,00.
- Investimento em Treinamentos e Capacitação: R\$ 100.000,00.

Este orçamento reflete o gasto com a ampliação do quadro de funcionários e sua capacitação e treinamento, itens essenciais para a qualificação organizacional.

##### **Despesas Administrativas**

As despesas administrativas **somam R\$ 1.010.000,00**. Os maiores gastos incluem:

- Sistema de Gestão (ERP): R\$ 73.000,00.
- Reformas e manutenção de bens móveis e imóveis R\$ 155.000,00
- Assessoria Jurídica: R\$ 80.000,00.
- Honorários Contábeis: R\$ 70.000,00.



- Patrocínios e divulgação de eventos: R\$ 90.000,00.
- Outros serviços pessoa física ou jurídica: R\$ 150.000,00.

Esses gastos Sistema ERP, Assessoria Jurídica e contábil são necessários a manutenção de uma gestão eficiente e em conformidade legal. O gasto com Reforma e manutenção de bens Móveis e imóveis, atende a necessidade de consertos para bens de uso administrativo da Funaepe, mas também prevê a possibilidade de gastos para entrega definitiva do IPAMTEC, a UFGD. Além de prever um investimento em divulgação da imagem da Funaepe, por meio de patrocínios e eventos. É previsto o investimento em software para implantação do Laboratório de Apoio as Bases Universitária, Tecnológicas e de Ações em Redes (LABUTAR).

#### 4.1.3 Projeção de Sobras

A Projeção de Sobras (Geração de Caixa) para 2026, calculada pela diferença entre Receitas e DOA, é de R\$ 1.541.000,00. Este montante demonstra uma margem financeira positiva e robusta, sendo estratégica para investimentos futuros e o fortalecimento de reservas.

#### 4.2 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS E FOMENTOS 2026

A Proposta Orçamentária para 2026 direciona recursos significativos para investimentos estratégicos e fomento das atividades-fim, em consonância com o equilíbrio entre investimentos e a missão institucional. Conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Projeção de Investimentos e Fomentos da Funaepe em 2026.

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS E FOMENTOS	
projeção de geração de caixa 2026	1.541.000,00
DISPONÍVEL em 10.11.2025 (-) previsão de gasto até 31.12.	2.002.710,00
<b>Disponibilidade bruta</b>	<b>3.543.710,00</b>
<b>Bens Permanentes</b>	
Construção Sede	1.150.000,00
Móveis e utensílios	150.000,00
Equipamento de informática	55.000,00
outros investimentos	15.000,00
total de Investimento em Bens Permanentes	1.370.000,00
Fomento ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e Desenvolvimento institucional	180.000,00
Total de Investimentos e Fomentos	1.550.000,00
<b>Saldo Previsto em Disponibilidade (Caixa e Bancos) 31.12.2026</b>	<b>1.993.710,00</b>

Fonte: Elaborado pelos Gestores e Equipe Técnica e Operacional



A seguir descreve-se a projeção de investimentos descrita na tabela 2.

#### **4.2.1 Disponibilidade Bruta**

A Disponibilidade Bruta projetada para 2026 é de R\$ 3.543.710,00. Esse valor é composto pela projeção de geração de caixa de 2026 (R\$ 1.541.000,00) e pelo saldo disponível previsto em 31.12.2025 (R\$ 2.002.710,00). Este montante demonstra uma posição financeira sólida, garantindo recursos suficientes para os investimentos previstos.

#### **4.2.2 Total de Investimentos e Fomentos**

O valor total destinado a Investimentos e Fomentos é de R\$ 1.550.000,00.

##### **Investimento em Bens Permanentes**

Os investimentos em bens permanentes totalizam R\$ 1.370.000,00, sendo um destaque significativo no orçamento. O principal investimento é a Construção da Sede, com previsão de R\$ 1.150.000,00, reforçando esta como a prioridade estratégica para garantir infraestrutura adequada à Funaepe. Outros bens permanentes incluem:

- Móveis e utensílios: R\$ 150.000,00.
- Equipamentos de informática: R\$ 55.000,00.
- Outros investimentos: R\$ 15.000,00.

##### **Fomento ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e Desenvolvimento Institucional**

O valor destinado ao fomento de atividades acadêmicas e culturais é de R\$ 180.000,00. Este montante representa a consolidação da mudança de paradigma, onde a Funaepe passa a ser também fomentadora de projetos, ampliando o impacto direto dessas áreas no cumprimento de sua missão institucional. O valor aqui previsto superior em quase dobro o aprovado e executado no orçamento de 2025.

#### **4.2.3 Saldo Previsto em Caixa e Bancos**

Após a realização dos investimentos e fomentos previstos, o saldo previsto em caixa e bancos ao final de 2026 é de R\$ 1.993.710,00. Essa projeção assegura que a Funaepe mantém uma sólida reserva financeira, garantindo liquidez para contingências ou futuras oportunidades de investimento.



## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Proposta Orçamentária para o exercício de 2026 evidencia um planejamento estratégico e financeiramente robusto, compatível com os objetivos institucionais da Funaepe.

A Projeção de Receitas de R\$ 3.681.000,00 estabelece uma base financeira forte. As despesas operacionais e administrativas somam R\$ 2.140.000,00, resultando em uma projeção de sobras de R\$ 1.541.000,00, o que reforça a sustentabilidade financeira.

No que se refere aos investimentos, a Disponibilidade Bruta de R\$ 3.543.710,00 permite a alocação estratégica de R\$ 1.550.000,00 para o investimento e fomento. O destaque para o investimento de R\$ 1.150.000,00 na construção da sede e a ampliação do Fomento para R\$ 180.000,00 demonstram o direcionamento da Funaepe para a melhoria de infraestrutura e a expansão das atividades-fim.

A projeção de um saldo de R\$ 1.993.710,00 em caixa ao final de 2026 confere à Funaepe uma posição financeira extremamente sólida, consolidando sua atuação como uma instituição de apoio relevante, com capacidade para enfrentar desafios e explorar novas oportunidades no cenário futuro.

As análises realizadas permitem concluir que as propostas orçamentárias estão alinhadas ao cumprimento da missão institucional da Funaepe, promovendo a manutenção e a expansão de suas atividades de forma sustentável. Contudo, destaca-se a importância de buscar o fortalecimento de investimentos em projetos e atividades acadêmicas, garantindo maior impacto nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, a Funaepe consolida sua atuação como uma instituição de apoio relevante e financeiramente estável, com capacidade para enfrentar os desafios e explorar novas oportunidades no cenáfuturo.